

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : とくしま健祥会保育園

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
保育事業収益	146,465,552	138,896,550	7,569,002
委託費収益	140,928,400	133,331,250	7,597,150
利用者等利用料収益	735,000	722,400	12,600
利用者等利用料収益(一般)	735,000	722,400	12,600
その他の事業収益	4,802,152	4,842,900	△ 40,748
補助金事業収益	0	4,842,900	△ 4,842,900
補助金事業収益(公費)	3,906,752	0	3,906,752
補助金事業収益(一般)	895,400	0	895,400
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	146,465,552	138,896,550	7,569,002
費 用			
人件費	100,401,356	97,185,738	3,215,618
職員給料	50,743,581	50,143,011	600,570
職員賞与	11,736,382	11,641,124	95,258
賞与引当金繰入	2,599,133	3,785,485	△ 1,186,352
非常勤職員給与	23,080,151	19,086,544	3,993,607
退職給付費用	913,980	1,063,446	△ 149,466
法定福利費	11,328,129	11,466,128	△ 137,999
事業費	22,466,502	22,476,399	△ 9,897
給食費	10,361,722	10,130,513	231,209
診療・療養等材料費	0	91,013	△ 91,013
保健衛生費	358,494	273,701	84,793
医療費	0	241,560	△ 241,560
日用品費	0	260,413	△ 260,413
保育材料費	4,402,238	4,431,499	△ 29,261
水道光熱費	3,388,584	3,276,988	111,596
消耗器具備品費	1,094,393	736,919	357,474
賃借料	154,109	213,802	△ 59,693
車輛費	6,867	7,089	△ 222
雑費	2,700,095	2,812,902	△ 112,807
事務費	8,763,080	11,231,039	△ 2,467,959
福利厚生費	1,303,385	1,392,517	△ 89,132
職員被服費	22,004	115,520	△ 93,516
旅費交通費	106,380	103,140	3,240
研修研究費	618,277	848,715	△ 230,438
事務消耗品費	724,810	1,917,612	△ 1,192,802
印刷製本費	322,349	789,577	△ 467,228
修繕費	1,300,023	1,400,937	△ 100,914
通信運搬費	508,603	360,306	148,297
会議費	9,750	0	9,750
広報費	270,147	310,893	△ 40,746
業務委託費	837,212	728,672	108,540
手数料	54,968	54,398	570
保険料	170,430	171,984	△ 1,554
賃借料	103,504	252,386	△ 148,882
土地・建物賃借料	1,000,000	1,000,000	0
租税公課	600	100,406	△ 99,806
保守料	919,411	839,805	79,606
渉外費	0	32,034	△ 32,034
諸会費	0	136,000	△ 136,000
雑費	491,227	676,137	△ 184,910
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,705,005	17,482,611	2,222,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,922,425	△ 4,690,772	△ 1,231,653
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	145,413,518	143,685,015	1,728,503
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,052,034	△ 4,788,465	5,840,499
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	35,892	13,496	22,396
有価証券評価益	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : とくしま健祥会保育園

2頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,260,348	2,801,200	△ 540,852
受入研修費収益	148,000	150,000	△ 2,000
利用者等外給食収益	1,518,300	1,694,400	△ 176,100
雑収益	594,048	956,800	△ 362,752
サービス活動外収益計(4)	2,296,240	2,814,696	△ 518,456
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,709,172	1,829,377	△ 120,205
利用者等外給食費	1,709,172	1,829,377	△ 120,205
サービス活動外費用計(5)	1,709,172	1,829,377	△ 120,205
サービス活動外増減差額(6=4-5)	587,068	985,319	△ 398,251
経常増減差額(7=3+6)	1,639,102	3,803,146	△ 5,442,248
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	112,980	360,150	△ 247,170
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	10,816,447	0	10,816,447
その他の特別収益	10,816,447	0	10,816,447
特別収益計(8)	10,929,427	1,360,150	9,569,277
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	161,430	0	161,430
その他の固定資産売却損・処分損	161,430	0	161,430
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	5,192,910	0	5,192,910
特別費用計(9)	5,354,340	1,000,000	4,354,340
特別増減差額(10=8-9)	5,575,087	360,150	5,214,937
当期活動増減差額(11=7+10)	7,214,189	3,442,996	△ 10,657,185
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	354,699,359	366,142,355	△ 11,442,996
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	361,913,548	362,699,359	△ 785,811
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	7,500,000	8,000,000	△ 500,000
人件費積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	354,413,548	354,699,359	△ 285,811